

## **3W S.A.**

**société anonyme**

**Siège social : 61, Grand-Rue, L – 8510 Redange-sur-Attert**

**R.C.S. Luxembourg B147400**

<b>ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 21 DECEMBRE 2016</b>	<b>Me Cosita DELVAUX n° 5658</b>
--	--------------------------------------

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre.

Pardevant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **3W S.A.** », ayant son siège social à 61, Grand-Rue, L - 8510 Redange-sur-Attert, R.C.S. Luxembourg B147400, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 17 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1634 du 25 août 2009. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2046 du 4 août 2014.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry DROT, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Howald.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoît TASSIGNY, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry DROT, prénommé.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que la totalité des actions, toutes

émises sous forme nominative, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### **ORDRE DU JOUR:**

1. ***Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle à l'adresse suivante : 23, rue des Bruyères à L-1274 Howald et modification subséquente de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante :***

##### **Article 2**

***Le siège de la société est établi dans la commune de Hesperange. Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires de la Société selon le cas, ou par une résolution de l'administrateur unique ou du Conseil d'Administration selon le cas.***

***Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.***

***Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.***

2. ***Adaptation des Statuts à l'évolution législative en la matière et modification du dernier alinéa de l'article 12 qui se lira comme suit :***

##### **« Article 12 - dernier alinéa**

***La nationalité de la Société peut être changée dans les mêmes conditions que pour la modification des statuts. L'augmentation***

***ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale. »***

**3. Divers.**

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à 23, rue des Bruyères à L-1274 Howald, Commune de Hesperange, et de modifier par conséquent l'article deux (2) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

**« ARTICLE 2**

Le siège de la société est établi dans la commune de Hesperange.

Il pourra être transféré au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires de la Société selon le cas, ou par une résolution de l'administrateur unique ou du Conseil d'Administration selon le cas.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données. »

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide d'adapter les statuts à l'évolution législative en la matière et de modifier le dernier alinéa de l'article 12 pour lui donner la teneur suivante :

**« Article 12 dernier alinéa**

La nationalité de la Société peut être changée dans les mêmes conditions que pour la modification des statuts. L'augmentation ou la réduction

des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à EUR 1.200.-

### **DONT ACTE.**

Fait et passé à Luxembourg.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

(Signé) T. DROT, B. TASSIGNY, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41099

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 18 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX